



Onderwerp	Begrotingswijzigingen OD IJsselland 2021 en 2022
Zaaknummer	5843-2022
B&W vergadering	18 januari 2022
Integrale advisering	Henry van Rossum (bedrijfsvoering)
Portefeuillehouder	Dhr. W.J.M. (Wout) Wagenmans
Voor informatie	Sjaak Legebeke

### Bestuursamenvatting

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst IJsselland heeft bij brief van 2 december voorstellen gedaan voor begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022. De voorstellen zijn toegezonden aan de Raden en Staten van de partners in de Omgevingsdienst (OD). De raad heeft de brief met bijlagen in handen gesteld van het college ter afdoening. De gevolgen van de voorstellen zijn voor Raalte aanzienlijk. In februari 2022 wordt in het Algemeen Bestuur (AB) van de OD besluitvormend voorgesteld om in te stemmen met deze begrotingswijzigingen. In bijgaande memo worden de gevolgen van deze voorstellen voor begrotingswijziging nader uiteengezet en worden de specifieke gevolgen voor Raalte aangegeven.

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van de voorstellen tot begrotingswijziging door het DB van de OD IJsselland
2. In te stemmen met bijgaande concept zienswijze naar aanleiding van deze voorstellen
3. De financiële gevolgen van deze voorstellen voor 2021 te vertalen in de rekening over 2021
4. De financiële gevolgen van deze voorstellen voor 2022 mee te nemen in de zomernota 2022
5. Zienswijzen in te dienen om meer duidelijkheid te krijgen in de onderbouwing van de cijfers.
6. Het DB te informeren dat wij in deze fase niet kunnen instemmen met de onderdelen 3 en 4 van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

### Besluit

Conform,



## Inleiding

Het DB van de OD IJsselland heeft bij brief van 2 december 2021 voorstellen gedaan voor begrotingswijzigingen voor 2021 en 2022. De voorstellen zijn toegezonden aan de Raden en Staten van de partners in de OD. De raad heeft de brief met bijlagen in handen gesteld van het college ter afdoening.

Dit voorstel is in eerste aanleg op 11 januari 2022 ter bespreking in het college aan de orde geweest.

Vervolgens heeft die middag een gesprek plaatsgevonden over deze voorstellen tussen het voltallige college en de voorzitter en de directie van de OD.

De gevolgen van de voorstellen zijn voor Raalte aanzienlijk. In februari 2022 wordt in het AB van de OD besluitvormend het voorstel voorgelegd om in te stemmen met deze begrotingswijzigingen.

Voor Raalte betekenen deze voorstellen een extra uitgave over 2021 van eenmalig € 46.013 en over 2022 van € 184.232. Dit laatste bedrag bevat een structurele component van € 81.700 die dus ook in de begroting 2023 en verder terugkomt.

De overlegde gegevens geven slechts een beperkte onderbouwing van de benodigde uitgaven en geven onvoldoende inzicht in de keuzemogelijkheden. Voorgesteld wordt om zienswijzen in te dienen om dit inzicht wel te verkrijgen.

## Beoogd effect

Borgen van een adequate en tijdige besluitvorming over deze voorstellen ten behoeve van behandeling in het AB van de OD IJsselland welke is gepland voor 17 februari 2022.

## Argumenten

### 1. Kennis te nemen van de voorstellen

De voorstellen van het DB tot begrotingswijziging komen voort uit het eind 2019 gestarte programma Samen Toekomstbestendig. Het programma "Samen toekomst bestendig" is doorlopen aan de hand van 5 sporen waarbij spoor 5 nog niet is gestart.

1. BOOST; Bedrijfsvoering Op Orde Samen Toekomstbestendig	Introductie van een professioneel bedrijfsbureau met ondersteunende diensten
2. Naar een duurzame begroting	Introductie van een nieuwe opzet van de jaarbegroting met de uitkomsten van de diverse sporen
3. Herijking uitgangspunten en grondslagen financiering	Actualiseren van de berekeningsgrondslag op basis van actueel bedrijvenbestand en kengetallen
4. Interne en externe efficiencyverbeteringen	Onderzoek naar het verbeteren van de interne en externe efficiency met als doel kostenverlaging
5. Meer rendement uit de programmering	Herijking uitgangspunten en opzet van programmering (van input naar output) o.b.v. risicoanalyse en ambities

De uit dit programma voortvloeiende financiële gevolgen zijn neergelegd in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is opgedeeld in vier onderdelen:

1. Wijzigingen waarover het algemeen bestuur inhoudelijk al besloten heeft maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022
2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (principe) akkoord over de CAO SGO 2021-2022
3. Wijzigingen die voortvloeien uit het programma Samen Toekomstbestendig
4. Overige wijzigingen.



In bijgaande memo zijn deze 4 onderdelen nader toegelicht. Een uitgebreide uiteenzetting is opgenomen in de bijlagen 1 en 2 bij de brief van het DB van de OD van 2 december 2021.

Voor Raalte betekenen deze voorstellen een extra uitgave over 2021 van € 46.013 en over 2022 van € 184.232 waarvan € 81.700 (structureel) via de uurtarieven ook in de begroting 2023 en verder terug gaat komen.

Uit de behandeling van de voorstellen op 11 januari is gebleken dat het college zich kan vinden in de onderdelen van de begrotingswijziging waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden (onderdeel 1) en de autonome onderdelen (onderdeel 2). In de in te brengen zienswijzen wordt hierin onderscheid gemaakt.

Het college heeft moeite met het proces over en de omvang van de uitbreiding van het bedrijfsbureau (samen toekomstbestendig) en de daarvoor beoogde extra middelen. Het college acht deze onderdelen van het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming en wil hierover nader (regionaal) overleg en een betere onderbouwing.

- Er wordt 1 richting gegeven over het bedrijfsbureau maar er is behoefte aan scenario's en inzicht in risico's per scenario. Bijvoorbeeld moeten we niet juist investeren in advieskwaliteit en niet in overhead.
- We kunnen ook minder uren afnemen, dat moet een keuze zijn op basis van risicosturing.
- Voor zover deze voorstellen betrekking hebben op 2023 en verder is een procesvoorstel nodig, eveneens gebaseerd op meerdere scenario's en de daarbij behorende financiële gevolgen en risico's. Een zorgvuldig proces zou kunnen opleveren dat de vertaling hiervan in de begroting 2023 niet haalbaar is
- Inzichtelijk moet worden gemaakt waar ruimte is voor keuzes en waar de ontwikkelingen autonoom zijn.

Tijdens het overleg tussen OD en college is deze visie vanuit het college op de voorstellen besproken. In de in te brengen zienswijze zijn deze opmerkingen verwoord.

## Duurzaamheid

n.v.t.

## Kanttekeningen

n.v.t.

## Financiën

Voor Raalte betekenen deze voorstellen een extra eenmalige uitgaaf voor 2021 van € 46.013 en voor 2022 van € 184.232 waarvan € 81.700 structureel die dus ook in de begroting 2023 en verder terug gaat komen. In deze extra uitgaven is gedeeltelijk voorzien in de gemeentelijke begroting. Hieronder een schematisch overzicht.

2021		Structureel	Incidenteel	Dekking	Omschrijving dekking
1	Al in AB besloten		29.585	16.589	Budget Omgevingswet
2	Uit CAO		10.032	10.032	Stelpost loonstijging
3	Samen Toekomstbestendig				
4	Overig		6.395	6.395	Budget Omgevingswet
2022					
1	Al in AB besloten		40.736	12.136	Subsidie Provincie
2	Uit CAO	12.388		12.388	Stelpost loonstijging
3	Samen Toekomstbestendig	69.312	38.000	13.756	Stelpost loonstijging
4	Overig		23.796	18.476	Budget Omgevingswet
	Totaal	81.700	148.544	89.772	

Van de totaal voor 2021 en 2022 gevraagde extra bijdrage van € 230.244 (€ 81.700 + € 148.544) is voor een bedrag van € 89.722 dekking in de begroting aanwezig.

Van het structurele bedrag van € 81.700 is voor (€ 12.388 en € 13.756) € 26.144 dekking.



Voorgesteld wordt:

- wijzigingen over 2021 in de rekening 2021 te verwerken rekening houdend met de voorgestelde dekkingsmogelijkheden
- wijzigingen over 2022 mee te nemen in de zomernota 2022

### Vervolg

Na besluitvorming in het college worden de zienswijzen per brief verzonden aan het DB van de OD IJsselland en in afschrift, ter kennisname, aan de gemeenteraad

### Communicatie

Op 11 januari 2022 is er voor het college een overlegmoment geweest met de directie van de OD IJsselland.

### Bijlagen

Bijlage	Brief DB OD 2 december 2021 inzake begrotingswijzigingen 2021 en 2022
Bijlage	Bijlage 1 bij brief OD
Bijlage	Bijlage 2 bij brief OD
Bijlage	Inhoudelijke memo bij collegevoorstel
Uitg. document	Conceptbrief zienswijze op begrotingswijziging OD